

## 武汉市东西湖区百花学校 2026 年单位预算公开

### 目 录

#### 第一部分 武汉市东西湖区百花学校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

#### 第二部分 武汉市东西湖区百花学校 2026 年单位预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市东西湖区百花学校 2026 年单位预算 情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 附件 1-1

### 第一部分武汉市东西湖区百花学校概况

#### 一、 部门主要职能

实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

#### 二、 部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市东西湖区百花学校单位预算包括：武汉市东西湖区百花学校本级预算。

纳入武汉市东西湖区百花学校 2026 年单位预算编制范围的预算单位没有

## 附件 1-2

### 第二部分武汉市东西湖区百花学校 2026 年单位预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 12-6. 项目支出绩效目标表

表 12-7. 项目支出绩效目标表

表 12-8. 项目支出绩效目标表

表 12-9. 项目支出绩效目标表

表 12-10. 项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

[038117]武汉市东西湖区百花学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2924.00	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2924.00	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	3438.48
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	213.47
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	98.70
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	960.00	十七、住房保障支出	133.35
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	

本年收入合计	3884.00	本年支出合计	3884.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3884.00	支 出 总 计	3884.00

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

## 收入总表

单位：万元

[038117]武汉市东西湖区百花学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3884.00	3884.00	2924.00								960.00						
038	武汉市东西湖区教育局	3884.00	3884.00	2924.00								960.00						
038117	武汉市东西湖区百花学校	3884.00	3884.00	2924.00								960.00						

表 3

## 支出总表

[038117]武汉市东西湖区百花学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3884.00	1411.93	2472.08			
205	教育支出	3438.48	966.40	2472.08			
20502	普通教育	3273.76	966.40	2307.36			
2050202	小学教育	3273.76	966.40	2307.36			
20509	教育费附加安排的支出	164.72		164.72			
2050999	其他教育费附加安排的支出	164.72		164.72			
208	社会保障和就业支出	213.47	213.47				
20805	行政事业单位养老支出	213.47	213.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.32	142.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.16	71.16				
210	卫生健康支出	98.70	98.70				
21011	行政事业单位医疗	89.19	89.19				
2101102	事业单位医疗	47.57	47.57				
2101103	公务员医疗补助	41.62	41.62				
21099	其他卫生健康支出	9.51	9.51				
2109999	其他卫生健康支出	9.51	9.51				
221	住房保障支出	133.35	133.35				

22102	住房改革支出	133.35	133.35				
2210201	住房公积金	112.89	112.89				
2210202	提租补贴	20.46	20.46				

表 4

## 财政拨款收支总表

[038117]武汉市东西湖区百花学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2924.00	一、本年支出	2924.00
（一）一般公共预算拨款	2924.00	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2924.00	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	2478.48
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	213.47
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	98.70
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	133.35
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	

收 入 总 计	2924.00	支 出 总 计	2924.00
---------	---------	---------	---------

表 5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

[038117]武汉市东西湖区百花学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,924.00	1,411.93	1,346.49	65.44	1,512.08
205	教育支出	2,478.48	966.40	900.96	65.44	1,512.08
20502	普通教育	2,313.76	966.40	900.96	65.44	1,347.36
2050202	小学教育	2,313.76	966.40	900.96	65.44	1,347.36
20509	教育费附加安排的支出	164.72				164.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	164.72				164.72
208	社会保障和就业支出	213.47	213.47	213.47		
20805	行政事业单位养老支出	213.47	213.47	213.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.32	142.32	142.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.16	71.16	71.16		
210	卫生健康支出	98.70	98.70	98.70		
21011	行政事业单位医疗	89.19	89.19	89.19		
2101102	事业单位医疗	47.57	47.57	47.57		
2101103	公务员医疗补助	41.62	41.62	41.62		

<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>9.51</b>	<b>9.51</b>	<b>9.51</b>		
2109999	其他卫生健康支出	9.51	9.51	9.51		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>133.35</b>	<b>133.35</b>	<b>133.35</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>133.35</b>	<b>133.35</b>	<b>133.35</b>		
2210201	住房公积金	112.89	112.89	112.89		
2210202	提租补贴	20.46	20.46	20.46		

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

[038117]武汉市东西湖区百花学校

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	<b>2924.00</b>	<b>1411.93</b>	<b>1346.49</b>	<b>65.44</b>	<b>1512.08</b>
<b>03</b>	行财科	<b>2924.00</b>	<b>1411.93</b>	<b>1346.49</b>	<b>65.44</b>	<b>1512.08</b>
<b>038</b>	武汉市东西湖区教育局	<b>2924.00</b>	<b>1411.93</b>	<b>1346.49</b>	<b>65.44</b>	<b>1512.08</b>
038117	武汉市东西湖区百花学校	2924.00	1411.93	1346.49	65.44	1512.08

表 6

## 一般公共预算基本支出表

[038117]武汉市东西湖区百花学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>1411.93</b>	<b>1346.49</b>	<b>65.44</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1346.49</b>	<b>1346.49</b>	
30101	基本工资	246.95	246.95	
30102	津贴补贴	56.77	56.77	
30103	奖金	438.43	438.43	
30107	绩效工资	179.27	179.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.32	142.32	
30109	职业年金缴费	71.16	71.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.57	47.57	
30111	公务员医疗补助缴费	41.62	41.62	
30112	其他社会保障缴费	9.51	9.51	
30113	住房公积金	112.89	112.89	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>65.44</b>		<b>65.44</b>
30216	培训费	7.56		7.56
30228	工会经费	24.00		24.00
30299	其他商品和服务支出	33.88		33.88

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

[038117]武汉市东西湖区百花学校

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	

2026 年没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出

表 8

### 政府性基金预算支出表

[038117]武汉市东西湖区百花学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 9

国有资本经营预算支出表

[038117]武汉市东西湖区百花学校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10

## 项目支出表

[038117]武汉市东西湖区百花学校

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	2,472.08	1,512.08						960.00	
	武汉市东西湖区教育局	2,472.08	1,512.08						960.00	
	武汉市东西湖区百花学校	2,472.08	1,512.08						960.00	
	31	2,472.08	1,512.08						960.00	
本级支出项目	教育系统定额补助	93.72	93.72							
本级支出项目	教育系统临聘人员工资	80.99	80.99							
本级支出项目	教育系统区级公用经费	64.44	64.44							
本级支出项目	教育系统义务段学校教辅费	40.22	40.22							
本级支出项目	教育系统中小学聘用制教师经费	1,180.00	1,180.00							
本级支出项目	教育系统校园安保	30.00	30.00							
本级支出项目	教育系统义务段课后服务费	360.00							360.00	

本级支出项目	党建	0.78	0.78							
本级支出项目	教育系统代收代支项目	600.00								600.00
本级支出项目	教育系统区级公用经费（三保）	21.93	21.93							

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区百花学校					
填报人	方璇	联系电话	02759202204			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	2924.00	75.28%	2323.56	1558.96
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	960.00	24.72%	868.00	765.93
		合 计	3884.00	100%	3191.56	2324.89
	支出构成	人员类项目支出	1411.93	36.35%	1127.74	723.75
		运转类项目支出	2472.08	63.65%	2063.82	1601.13
特定目标类项目支出						
合 计		3884.00	100%	3139.56	2324.89	
部门职能概述	<p>实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。</p>					
年度工作任务	<p>一是学校切实改善办学条件，完善基础建设。我校拟于 2024 年扩充公办教育资源，完善学校硬件设施；</p> <p>二是大力丰富特色教育内涵。</p> <p>三是学校加强班主任队伍建设，定期召开会议，以会代训，发展班主任中坚力量。紧抓常规教育，坚持班级量化管理制度，做到日检查、周通报，并对优秀班级颁发流动红旗。</p> <p>四是加强教师专业素养。学校将开展青蓝工程，校级领导推门听课，增强青年教师的业务积极性。搭建多渠道交流展示平台，部分教师赴哈尔滨、山东等地学习，加快教师专业成长速度。</p> <p>五是发挥党员同志先锋模范带头作用。党员同志积极参加学习强国平台等各类学习；在各类活动中发挥先锋模范带头作用。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	

	定额补助	小学教育	93.72		定额补助
	区级公用经费	小学教育	64.44		区级公用经费
	义务段学校教辅费	其他教育费附加安排的支出	40.22		义务段学校教辅费
	义务段课后服务费	小学教育	360		义务段课后服务费
	代收代支项目	小学教育	600		代收代支项目
	党建经费	其他教育费附加安排的支出	0.78		党建经费
	临聘人员工资	小学教育	80.99		临聘人员工资
	校园安保	其他教育费附加安排的支出	30		校园安保
	中小学聘用制教师经费	小学教育	1180		中小学聘用制教师经费
	区级公用经费（三保）	小学教育	21.93		区级公用经费（三保）
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标		
	保证学校正常运转,保育教学活动顺利开展,促进保育教学质量稳步提升。		保证学校正常运转,保育教学活动顺利开展,促进保育教学质量稳步提升。		
长期目标 1:	保证学校正常运转,保育教学活动顺利开展,促进保育教学质量稳步提升。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	效益指标	社会效益指标	筑牢家校(园)共育合力	筑牢	筑牢
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%
			师生满意度	≥90%	≥90%
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	效益指标	社会效益指标	筑牢家校(园)共育合力	筑牢	筑牢
	满意度	满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%

	指标						
年度目标 1:	保证学校正常运转，保育教学活动顺利开展，促进保育教学质量稳步提升。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	100%
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	100%	100%
		成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	95%以上	95%以上	95%以上	95%以上
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%	100%	100%
	满意度指标	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	95%以上	95%以上	95%以上

表 12-1

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	定额补助	项目编码	42011226038T000000177		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	百花学校		
项目负责人	董冲冲	联系电话	02759202204		
单位地址	武汉市东西湖区张柏路 27-1 号	邮政编码	430040		
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	1、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障； 2、提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学。				
项目实施方案	全部公办幼儿园和学校教职工餐费补助；初高中毕业年级晚自习、周末、高中暑期补课餐费补助。				
项目总预算	93.72	项目当年预算	93.72		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 54.12 万元、2025 年预算 79.2 万元、2026 年预算 93.72 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		93.72		
	一般公共预算财政拨款		93.72		
	其中：申请当年预算拨款		93.72		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

定额补助	公办学校 幼儿园定 额补助		93.72	1. 按学校教职工人数			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，增强教师满意度和幸福度。					
年度绩效目标 1		保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，增强教师满意度和幸福度。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	定额补助	计划标准	计划标准		
	产出指标	数量指标	教职工人数	142	计划标准		
		质量指标	补助覆盖率	100%	其他标准		
	效益指标	经济效益 指标	保障教职工基本需 求	保障	其他标准		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	教职工满意度	≥90%	其他标准			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	伙食补助标 准	660 元每 人每 月	660 元每 人每月	660 元每 人每月	其他标 准
	产出指标	数量指标	补助在职教 职工人次数	64	120	142	其他标 准
		质量指标	补助覆盖率		100%	100%	其他标 准
	效益指标	社会效益 指标	保障教职工 基本需求		保障	保障	其他标 准
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	教职工满意 度		≥90%	≥90%	其他标 准	

表 12-2

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	区级公用经费	项目编码	42011226038T000000183		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	百花学校		
项目负责人	董冲冲	联系电话	02759202204		
单位地址	武汉市东西湖区张柏路 27-1 号	邮政编码	430040		
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	1、《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发[2015]67 号）； 2、《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育保障机制实施方案的通知》（鄂政办发 [2016]14 号）、 3、《市教育局 市财政局关于提高全市部分学段学校公用经费定额标准有关政策的通知》（武教财 [2016]5 号）				
项目实施方案	1、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。 2、保证正常运转，用于在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平。 以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。				
项目总预算	64.44	项目当年预算	64.44		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 47.95 万元，2025 年预算 71.04 万元、2026 年预算 64.44 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		64.44		
	一般公共预算财政拨款		64.44		
	其中：申请当年预算拨款		64.44		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公用经费	公用			1、小学学生数每人 378 元；	

	经费用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			2、初中学生数每人 402 元；	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保证学校正常运转，保育教学活动顺利开展，促进保育教学质量稳步提升。			
年度绩效目标		以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高办学水平			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	小学公用经费生均标准	378 元/生	计划标准
			产出指标	数量指标	小学公用经费人次数
	效益指标	社会效益指标	小学公用经费补助学校数	1 所	计划标准
			保障学校正常运转	完成	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育教学活动顺利开展	顺利开展	其他标准
			师生满意率	≥90%	计划标准
长期绩效目标 3	成本指标	经济成本指标	初中公用经费生均标准	402 元/生	计划标准
			产出指标	数量指标	初中公用经费人数
	效益指标	社会效益指标	初中公用经费补助学校数	1 所	计划标准
			保障学校正常运转	保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障学校正常运转	完成	其他标准
			师生满意率	≥90%	计划标准

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	小学公用经费生均标准		378 元/生	378 元/生	计划标准
	产出指标	数量指标	小学公用经费人次	1075	1548	1883	计划标准
			小学公用经费补助学校数		1 所	1 所	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		保障	保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	≥90%	计划标准
年度绩效目标 3	成本指标	经济成本指标	初中公用经费生均标准		402 元/生	402 元/生	计划标准
	产出指标	数量指标	初中公用经费人数	238	413	504	计划标准
			初中公用经费补助学校数		1 所	1 所	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		完成	完成	其他标准
			教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		≥90%	≥90%	计划标准

表 12-3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	义务段学校教辅费		项目编码	42011226038T000000185	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	百花学校	
项目负责人	董冲冲		联系电话	02759202204	
单位地址	武汉市东西湖区张柏路 27-1 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	延续性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	《湖北省物价局、省财政厅、省教育厅关于明确义务教育学校收费政策的通知》（鄂价费〔2008〕214 号）《东西湖区教育局关于义务段学校免费教材、免作业本征订、发放规定》				
项目实施方案	根据义务段公办学校人数统计人数，新华书店配送到各学校。				
项目总预算	40.22		项目当年预算	40.22	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 24.33 万元，2025 年预算 34.17 万元、2026 年预算 40.22 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			40.22	
	一般公共预算财政拨款			40.22	
	其中：申请当年预算拨款			40.22	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

为义务段 中小学提 供教辅	根据义 务段公 办学校 人数统 计人数, 新华书 店配送 到各学 校。	30308	40.22	《市教育局关于做好 2021—2022 学 年度全市中小学教学用书和教辅材 料工作的通知》(武教基【2021】7 号)《关于在全市中小学生中开展第 18 届金色年华爱国主义读书教育活 动的通知》(武宣文【2022】7 号) 《湖北省物价局、省财政厅、省教育 厅关于明确义务教育学校收费政策 的通知》(鄂价费〔2008〕214 号)。 课本费收费标准为:大中城市:初中 135 元/生·学期,小学 1-2 年级 50 元/生·学期,小学 3-6 年级 70 元/ 生·学期。		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		有利于统筹教育改革,优化教育布局,实现城乡义务教育在更高层次 的均衡发展,促进教育公平、提高教育质量。				
年度绩效目标 1		保障义务段公办学校经费,维持正常教学秩序。				
<b>长期绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目 标 1	成本指标	经济成本 指标	小学 1-2 年级生均 标准	50 元/ 生·学期	计划标准	
			小学 3-6 年级生均 标准	70 元/ 生·学期	计划标准	
	产出指标	数量指标	发放义务段学生数	2387	计划数据;数据统计	
			质量指标	发放覆盖率	100%	其他标准
			时效指标	资金拨付及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	减轻家长负担,保 障义务段学生学习	减轻	问卷调查	
			促进教育公平	公平	问卷调查	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益学生满意度	≥90%	问卷调查	
			受益家长满意度	≥90%	问卷调查	
	<b>年度绩效目标表</b>					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	小学1-2年级生均标准	50元/生·学期	50元/生·学期	50元/生·学期	计划标准
			小学3-6年级生均标准	70元/生·学期	70元/生·学期	70元/生·学期	计划标准
	产出指标	数量指标	发放义务段学校数	1249	1961	2387	计划数据;数据统计
		质量指标	作业本质量合格	合格	合格	合格	计划数据;数据统计
		时效指标	资金拨付及时	及时	及时	及时	计划数据;数据统计
	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担,保障义务段学生学习	减轻	减轻	减轻	问卷调查
			促进教育公平	促进	促进	促进	问卷调查
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查;计划标准

表 12-4

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	义务段课后服务费	项目编码	42011226038T000000195		
项目主管部门	教育局	项目执行单位	百花学校		
项目负责人	董冲冲	联系电话	02759202204		
单位地址	东西湖区张柏路 27-1 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	《关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（教基厅函〔2021〕28号）、《省财政厅 省发改委 省教育厅关于进一步做好课后服务费资金管理有关工作的通知》鄂财教发【2022】51、《市教育局 市发改委 市财政局 市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（武教基〔2021〕13号）、《武汉市东西湖区教育局义务教育阶段学校课后服务工作实施方案》				
项目实施方案	设立课后服务专项资金，专款专用				
项目总预算	360	项目当年预算	360		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 165.93 万元、2025 年 268 万元、2026 年 360 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		360		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		360		
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

开展课后服务活动	小学和初中正常上课日的中午及下午放学后开展课后服务结束时间,原则上不早于18:00	30199	360	根据《武汉市东西湖区教育局义务教育阶段学校课后服务工作实施方案》,按课后服务时长测算,补助标准为1--1.2元/分钟。			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		进一步提高教育质量、促进学生全面健康成长,开展形式多样的课后服务活动,引导学生发展特长、开阔视野、强化实践,减轻过重课业负担,提高教育质量和服务水平,促进学生全面发展、健康成长,增强学生和家长的幸福感、获得感、安全感。					
年度绩效目标 1		进一步提高教育质量、促进学生全面健康成长,开展形式多样的课后服务活动,引导学生发展特长、开阔视野、强化实践,减轻过重课业负担,提高教育质量和服务水平,促进学生全面发展、健康成长,增强学生和家长的幸福感、获得感、安全感。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	补助标准	1--1.2元/分钟	计划指标		
	产出指标	数量指标	课后服务学校数	1	计划指标		
			学生人数	2387	计划指标		
		质量指标	课后服务覆盖率	≥90%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	提高教育质量和水平	提高	其他指标		
			区内广大家庭和居民具有更多获得感和幸福感	100%	其他指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	≥90%	其他指标		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	

						实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	补助标准	1--1.2元/分钟	1--1.2元/分钟	1--1.2元/分钟	计划标准
	产出指标	数量指标	课后服务学校数	1	1	1	计划指标
			学生人数	1313	1961	2387	计划指标
		质量指标	课后服务覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	提高教育质量和水平	提高	提高	提高	其他指标
		生态效益指标	区内广大家庭和居民具有更多获得感和幸福感	100%	100%	100%	其他指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他指标

表 12-5

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	临聘人员工资	项目编码	42011226038T000000179		
项目主管部门	教育局	项目执行单位	百花学校		
项目负责人	董冲冲	联系电话	02759202204		
单位地址	东西湖区张柏路 27-1 号	邮政编码	430040		
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	1. 根据鄂教师【2021】1 号文，去年临聘教师为 23 人，今年临聘教师为 22 人，今年按照 22 名临聘教师工资进行预算。				
项目实施方案	1. 按照上级文件要求，确认标准； 2. 严格落实方案要求； 3. 做好审核监督；				
项目总预算	80.99	项目当年预算	80.99		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 58.32 万元、2025 年预算为 65.21 万元、2026 年预算 80.99 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		80.99		
	一般公共预算财政拨款		80.99		
	其中：申请当年预算拨款		80.99		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

合计			80.99				
1、临聘人员工资	临聘人员工资		80.99	临聘人员工资 80.99 万元			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		按时足额发放临时聘用教师工资，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。					
年度绩效目标		按时足额发放临时聘用教师工资，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	发放到位人数	22	计划标准		
		质量指标	发放合规率	100%	计划标准		
		时效指标	每月按时发放	按时完成	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	发放到位人数	18	23	22	计划标准
		质量指标	发放合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	每月按时发放	按时完成	按时完成	按时完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行	100%	100%	100%	计划标准

			行				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	教师满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-6

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	代收代支项目	项目编号	42011226038T000000199		
项目主管部门	教育局	项目执行单位	百花学校		
项目负责人	董冲冲	联系电话	02759202204		
单位地址	东西湖区张柏路 27-1 号	邮政编码	430040		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	代收代支项目				
项目实施方案	代收代支项目				
项目总预算	600	项目当年预算	600		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 600 万元、2025 年 600 万元、2026 年 600 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		600		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		600		
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
代收代支	代收代支		600	往来资金等	

项目							
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保证正常运转，用于教育工作活动与后勤活动等方面的开支，改善工作环境等单位往来资金。					
年度绩效目标 1		保证正常运转，用于教育工作活动与后勤活动等方面的开支，改善工作环境等单位往来资金。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	收支率	≥90%	计划标准		
		质量指标	按规定执行	合规	其他标准		
		时效指标	按时完成	按时完成	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	收支率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		质量指标	按规定执行	合规	合规	合规	其他标准
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	按时完成	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-7

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	校园安保	项目编码	42011226038T000000191		
项目主管部门	教育局	项目执行单位	百花学校		
项目负责人	董冲冲	联系电话	02759202204		
单位地址	东西湖区张柏路 27-1 号	邮政编码	430040		
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/T29315-2022） 《湖北省中小学幼儿园保安服务管理规定》 《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》				
项目实施方案	2026 年学校保安员配备的预算说明				
项目总预算	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		30		
	一般公共预算财政拨款		30		
	其中：申请当年预算拨款		30		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
保安服务费		教育支出	30		

<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
服务				30			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		维护校园平安稳定					
年度绩效目标 1		维护校园平安稳定					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	保安人数	5	计划标准		
		质量指标	安全责任事故	0	计划标准		
		时效指标	完成	完成	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	构建安全和谐平安校园	达成	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	保安人数	4	4	5	计划标准
		质量指标	安全责任事故	0	0	0	计划标准
		时效指标	2024年底完成	完成	完成	完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	构建安全和谐平安校园	达成	达成	达成	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

表 12-8

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 20 日

单位: 万元

项目名称	党建经费	项目编码	42011226038T000000196		
项目主管部门	武汉市东西湖教育局	项目执行单位	百花学校		
项目负责人	董冲冲	联系电话	02759202204		
单位地址	东西湖区张柏路 27-1 号	邮政编码	430040		
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	根据(东组综 2018 46 号)《东西湖区基层党建经费使用管理办法(试行)》, 申请相关经费				
项目实施方案	根据(东组综 2018 46 号)《东西湖区基层党建经费使用管理办法(试行)》文件规定, 每名每年党员是 200 元活动经费, 学校共计 39 名党员, 合计 7800 元。用于开展学校全体党员教育活动。				
项目总预算	0.78	项目当年预算	0.78		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 0.32 万元、2025 年 0.6 万元、2026 年 0.78 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.78		
	一般公共预算财政拨款		0.78		
	其中: 申请当年预算拨款		0.78		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中: 使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 党员教育	39 名党员干部活动经费		0.5	根据(东组综 2018 46 号)《东西湖区基层党建经费使用管理办法(试行)》文件	

活动经费	费,用于宣传典型和表彰先进;开展教育培训和活 动;开展“三会一课”、“创 先争优”、党 组织换届以 及党内集中 学习教育。			规定,每名每年党员是200元活动经费	
2.党报党刊 征订	购买各类党 建理论书籍。		0.2	根据(东组综2018 46号)《东西湖区基 层党建经费使用管理办法(试行)》文件 规定,结合近3年购买党报党刊征订的实 际情况,	
3.党员慰问	党员(含退休 党员)因病进 行慰问活动。		0.08	根据(东组综2018 46号)《东西湖区基 层党建经费使用管理办法(试行)》文件 规定,结合近3年党员慰问的实际情况, 预算安排。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		引导党员忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到 “两个维护”,努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党 员队伍			
年度绩效目标 1		完成全年党员教育活动、党报党刊征订、党员慰问活动等。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指 标	党员人均活动成本	不低于200 元/人	《东西湖区基层党建经 费使用管理办法(试 行)》
		社会成本指 标			
		生态环境成 本指标			
	产出指标	数量指标	开展“三会一课”、主 题党日活动、党员和入 党积极分子教育培训、	遵照上级 指示按计 划要求完	计划标准

	质量指标	购买书籍,学习调研等相关活动	成全年各类党建活动		
		开展好“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍,学习调研等红色教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	计划标准	
		时效指标			
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提高党员的政治素质和服务质量 活动长效影响度及在全系统营造良好风气	弘扬“三种精神”,按照“五化”标准,建强基层党组织;深化“五亮”行动,提高作风建设。	计划标准
		生态效益指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
	长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	党员人均活动成本	不低于 200 元/人	不低于 200 元/人	不低于 200 元/人	《东西湖区基层党建经费使用管理办法(试行)》
			社会成本指标				
		生态环境成					

		本指标					
	产出指标	数量指标	开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍、学习调研等活动	遵照上级指示按计划要求完成全年各类党建活动	遵照上级指示按计划要求完成全年各类党建活动	全年12次支部主题党日活动，1-2次红色基地教育培训活动	计划标准
			.....				
		质量指标	组织开展好党员培训及红色教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高全局党员的政治素质和服务质量，活动长效影响度及在全系统营造良好风气	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%			
年度绩效目标2							

表 12-9

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 20 日

单位: 万元

项目名称	教育系统中小学聘用制教师经费		项目编码	42011226038T000000189	
项目主管部门	武汉市东西湖教育局		项目执行单位	百花学校	
项目负责人	董冲冲		联系电话	02759202204	
单位地址	东西湖区张柏路 27-1 号		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	依据财政工作要求将中小学聘用制教师人员工资设置专项。				
项目实施方案	发放聘用制教师工资				
项目总预算	1180		项目当年预算	1180	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 621.36 万元、2025 年预算 921.6 万元、2026 年 1180 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1180	
	一般公共预算财政拨款			1180	
	其中: 申请当年预算拨款			1180	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

中小学聘用制教师经费	中小学聘用制教师工资支出	30199-其他工资福利支出	1180	根据文件要求及精神按时足额发放中小学聘用制教师工资。	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		按时足额发放中小学聘用制教师工资，满足学校教育教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。			
年度绩效目标 1		按时足额发放中小学聘用制教师工资，满足学校教育教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本	中小学聘用制教师经费支出	1180 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	中小学聘用制教师人数	59 人	计划标准
		质量指标	保障教师利益	保障	其他标准
		时效指标	每月按时发放	按时完成	其他标准
	效益指标	社会效益指标	确保学校教育教学工作正常进行	保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	其他标准

表 12-10

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	区级公用经费（三保）	项目编码	42011226038T000000756		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	百花学校		
项目负责人	董冲冲	联系电话	02759202204		
单位地址	武汉市东西湖区张柏路 27-1 号	邮政编码	430040		
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	1、《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发[2015]67 号）； 2、《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育保障机制实施方案的通知》（鄂政办发 [2016]14 号）、 3、《市教育局 市财政局关于提高全市部分学段学校公用经费定额标准有关政策的通知》（武教财 [2016]5 号）				
项目实施方案	3、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。 4、保证正常运转，用于在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平。 以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。				
项目总预算	21.93	项目当年预算	21.93		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年预算 21.93 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		21.93		
	一般公共预算财政拨款		21.93		
	其中：申请当年预算拨款		21.93		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

公用经费	公用经费用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			1、小学学生数每人 378 元； 2、初中学生数每人 402 元；	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保证学校正常运转，保育教学活动顺利开展，促进保育教学质量稳步提升。			
年度绩效目标		以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高办学水平			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	小学公用经费生均标准	378 元/生	计划标准
			产出指标	数量指标	小学公用经费人次数
			小学公用经费补助学校数	1 所	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	完成	其他标准
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	计划标准	
长期绩效目标 3	成本指标	经济成本指标	初中公用经费生均标准	402 元/生	计划标准
			产出指标	数量指标	初中公用经费人数
			初中公用经费补助学校数	1 所	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	其他标准
			保障学校正常运转	完成	其他标准
满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥90%	计划标准	

		指标			
--	--	----	--	--	--

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	小学公用经费生均标准		378 元/生	378 元/生	计划标准
	产出指标	数量指标	小学公用经费人次	1075	1548	1883	计划标准
			小学公用经费补助学校数		1 所	1 所	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		保障	保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	≥90%	计划标准
年度绩效目标 3	成本指标	经济成本指标	初中公用经费生均标准		402 元/生	402 元/生	计划标准
	产出指标	数量指标	初中公用经费人数	238	413	504	计划标准
			初中公用经费补助学校数		1 所	1 所	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		完成	完成	其他标准
			教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		≥90%	≥90%	计划标准	

## 附件 1-3

### 第三部分 武汉市东西湖区百花学校

#### 2026 年单位预算情况说明

##### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区百花学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 2924.00 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 960.00 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：教育支出 3438.48 万元、社会保障和就业支出 213.47 万元、卫生健康支出 98.70 万元、住房保障支出 133.35 万元。

2026 年收支总预算 3884.00 万元。比 2025 年预算增加 692.44 万元，增长 21.70 %，主要是我校教师及学生增加，相关财政拨款增加。

##### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3884.00 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2924.00 万元，占 75.28 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营

收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入960万元，占24.72%；上年结转结余0万元，占0%。

### 三、支出预算安排情况

2026年支出预算3884.00万元，其中：基本支出1411.93万元，占36.35%；项目支出2472.08万元，占63.65%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算2924万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2924万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：教育支出2478.48万元、社会保障和就业支出213.47万元、卫生健康支出98.70万元、住房保障支出133.35万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026年一般公共预算拨款2924万元。其中：本年预算2924万元，比2025年预算增加600.44万元，增长25.84%，主要是我校教师及学生增加，相关财政拨款增加。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1411.93万元，占48.29%，其中：人员经费1346.49万元、公用经费65.44万元；项目支出1512.08万元，占

51.71%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）（款）行政运行（项）2026年预算数0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.一般公共服务支出（类）（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出1411.93万元，其中：

（一）人员经费1346.49万元，包括：工资福利支出1346.49万元，主要用于：基本工资246.95万元、津贴补贴56.77万元、奖金438.43万元、绩效工资179.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费142.32万元、职业年金缴费71.16万元、职工基本医疗保险缴费47.57万元、公务员医疗补助缴费41.62万元、其他社会保障缴费9.51万元、住房公积金112.89万元。

（二）公用经费65.44万元，主要用于：培训费7.56万元、工会经费24万元、其他商品和服务支出33.88万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出0万元，比2025年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（一）因公出国（境）经费0万元；

（二）公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置

费0万元，公务用车运行维护费0万元)，比2025年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

(三)公务接待费0万元。比2025年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026年项目支出2472.08万元，其中：一般公共预算本年拨款1512.08万元、结转结余0万元，政府性基金预算本年拨款0万元、结转结余0万元，国有资本经营预算本年拨款0万元、结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金960万元。具体使用情况如下：

- (1) 定额补助项目93.72万元。
- (2) 区级公用经费项目64.44万元。
- (3) 义务段学校教辅费项目40.22万元。
- (4) 义务段课后服务费项目360万元。
- (5) 代收代支项目600万元。
- (6) 党建经费项目0.78万元。
- (7) 临聘人员工资项目80.99万元。
- (8) 聘任制教师经费项目1180万元。
- (9) 校园安保项目30万元。

(10) 区级公用经费（三保） 项目 21.93 万元

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 0 万元，比 2025 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。

### （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 30 万元，比 2025 年增加 6 万元，增长 25 %，主要原因是增加了校园安保费用。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 30 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2025 年新增/减少国有资产 0 万元。

### （五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 3884.00 万元，全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、10 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，

---

评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、

事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）

（1）教育支出（类）小学教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映其他教育费附加安排的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（8）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

**备注：本单位预算公开咨询电话：027-59202204**